

# 第41期貸借対照表(旅館事業部)

2005年 7月31日現在

## 資産の部

【流動資産】	
現金・預金	120,540,577
売掛金	55,799,187
商品	9,516,369
未収入金	486,102
前払費用	2,818,462
立替金	266,046
仮払金	150,000
<b>流動資産合計</b>	<b>189,576,743</b>
【固定資産】	
建物	1,250,093,912
建物附属設備	249,951,221
構築物	10,722,769
機械装置	6,768,052
車両運搬具	5,625,212
工具器具備品	40,166,693
土地	309,735,874
<b>有形固定資産合計</b>	<b>1,873,063,733</b>
電話加入権	542,254
権利金	2,582,000
借地権	51,229,159
ソフトウェア	1,880,711
<b>無形固定資産合計</b>	<b>56,234,124</b>
出資金	17,011,000
投資有価証券	8,945,182
一括償却資産	349,956
保険積立金	3,661,632
敷金	4,000,000
差入保証金	300,216
貸倒引当金	510,151
外食事業部	12,000,000
<b>投資等合計</b>	<b>45,757,835</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,975,055,692</b>
【繰延資産】	
繰延資産	2,822,750
<b>繰延資産合計</b>	<b>2,822,750</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,167,455,185</b>

負債の部

【流動負債】	
未払金	24,221,900
未払法人税等	97,819,164
未払消費税	33,198,800
預り金	10,191,600
預り保証金	8,745,260
前受金	135,000
<b>流動負債合計</b>	<b>174,311,724</b>
【固定負債】	
長期借入金	1,729,934,000
<b>固定負債合計</b>	<b>1,729,934,000</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>1,904,245,724</b>

資本の部

【資本金】	
資本金	50,000,000
<b>資本金合計</b>	<b>50,000,000</b>
【利益剰余金】	
利益準備金	2,500,000
別途積立金	100,000,000
当期末処分利益	110,709,461
<b>利益剰余金(欠損金)合計</b>	<b>213,209,461</b>
<b>資本の部合計</b>	<b>263,209,461</b>
<b>負債・資本合計</b>	<b>2,167,455,185</b>

# 第41期損益計算書(旅館事業部)

自 2003年 8月 1日 至 2004年 7月31日

【売上高】	
売上高	1,574,089,222
売上値引高	540,115
<b>売上高合計</b>	<b>1,573,549,107</b>
【売上原価】	
期首商品棚卸高	8,335,127
当期商品仕入高	360,356,633
期末商品棚卸高	9,516,369
<b>売上原価</b>	<b>359,175,391</b>
<b>売上総利益</b>	<b>1,214,373,716</b>
【経費】	
人件費	467,473,665
営業費	207,033,922
業務費	167,130,910
管理費	44,865,354
減価償却費	127,988,473
<b>経費合計</b>	<b>1,014,492,324</b>
<b>営業利益</b>	<b>199,881,392</b>
【営業外収益】	
受取利息	15,304
受取配当金	24,450
受取家賃	1,525,620
雑収入	9,320,230
<b>営業外収益合計</b>	<b>10,885,604</b>
【営業外費用】	
支払利息	42,976,275
<b>営業外費用合計</b>	<b>42,976,275</b>
<b>経常利益</b>	<b>167,790,721</b>
【特別利益】	
固定資産売却益	462,602
貸倒引当金戻入額	533,334
<b>特別利益合計</b>	<b>995,936</b>
【特別損失】	
固定資産除却損	10,616,968
貸倒引当金繰入	510,151
雑損失	2,599,932
<b>特別損失合計</b>	<b>13,727,051</b>
<b>税引前当期利益(損失)</b>	<b>155,059,606</b>
<b>法人税等</b>	<b>61,726,300</b>
<b>当期利益(損失)</b>	<b>93,333,306</b>
<b>前期繰越損益</b>	<b>17,376,155</b>
<b>当期末処分利益(損失)</b>	<b>110,709,461</b>

## 第41期 利益処分案(旅館事業部)

当期未処分利益	110,709,461
当期処分額	90,000,000
任意積立金	
別途積立金	90,000,000
次期繰越利益	20,709,461

以上の通り報告します。

平成16年8月26日

株式会社 湯元館

代表取締役 針谷 了

# 第41期 キャッシュフロー計算書(旅館事業部)

自: 平成15年8月1日

至: 平成16年7月31日

科目名等	金額の増減		キャッシュフロー増減
税引前当期利益			155,059,606
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>			
減価償却費	127,988,473		127,988,473
固定資産売却益・除却損(マイナス表示)	-10,154,366	( - )	10,154,366
貸倒・退職給与・賞与引当金	-298,183		-298,183
有価証券売却益・売却損(マイナス表示)	750,000		750,000
営業債権の増減	-4,009,729	( - )	4,009,729
棚卸資産の増減	1,181,242	( - )	-1,181,242
その他の資産の増減	-379,541	( - )	379,541
支払債務の増減	15,334,784		15,334,784
未払費用の増減			0
未払消費税の増減	3,473,600		3,473,600
前受金の増減	-735,070		-735,070
外食事業部	9,000,000		-9,000,000
その他の負債の増減	-897,651		-897,651
小計			149,978,347
法人税等の支払額	64,455,900		-64,455,900
営業活動によるキャッシュフロー		A	240,582,053
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>			
	金額		
有形固定資産の購入	43,654,731	( - )	-43,654,731
有形固定資産の売却	1,238,095		1,238,095
繰延資産の取得	480,000	( - )	-480,000
一括償却資産の購入		( - )	0
有価証券の購入	5,151,625	( - )	-5,151,625
有価証券の売却	1,250,000		1,250,000
その他(資産の増減)	768,072	( - )	-768,072
投資活動によるキャッシュフロー		B	-47,566,333
<b>財務活動によるキャッシュフロー</b>			
	金額		
短期借入金の借入			0
短期借入金の返済		( - )	0
長期借入金の借入	260,000,000		260,000,000
長期借入金の返済	479,655,000	( - )	-479,655,000
役員借入金の借入			
役員借入金の返済		( - )	0
配当金の支払			
その他(負債の増減)			
財務活動によるキャッシュフロー		C	-219,655,000
現預金の増減額	A + B + C	D	-26,639,280
現預金期首残高		E	147,179,857
現預金期末残高	D + E		120,540,577
フリーキャッシュフロー	A + B		193,015,720